

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：兴业证券

## 广东美味源香料股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第六次会议审议同意召开 2021 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 25 日下午 15:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 11 月 24 日 15:00—2021 年 11 月 25 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日               |
|------|--------|------|---------------------|
| 普通股  | 835233 | 美味源  | 2021 年 11 月 19<br>日 |

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园美味源，公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<广东美味源香料股份有限公司与中信银行股份有限公司阳江分行拟签订借款 500 万元合同>的议案》

为了补充公司现金流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司阳江分行申请贷款 500.00 万元，利率为 4%左右，期限一年。由公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤为本次借款提供信用担保，并授权法定代表人签订有关合同事宜，最终条款内容以公司与中信银行股份有限公司阳江分行签署的实际合同为准。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

相关内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东美味源香料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-075）及《广东美味源香料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-077）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 25 日 15:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：宋昆翔；联系电话：0662-5897226；传真：0662-5883585。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

广东美味源香料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日